

ÅRSBUDGET 2017

for Aså Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

En Kirke som er levende og udadvendt
En Kirke som accepterer forskelligheder og gør brug af dem
En Kirke med tro
En Kirke som er relevant og i bevægelse
En Kirke som skaber glæde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at virkeliggøre vores vision om at være en kirke, der er levende og udadvendt - en kirke, der er relevant og i bevægelse har vi i 2017 disse særlige indsatsområder:

Vi åbner d.1.juni 2017 et værested for børn, der har det svært. Desuden skal stedet bruges til andre kirkelige aktiviteter for alle.

Vi ønsker større frivillighed i gudstjenester og andre af kirkens tilbud.

Vi lægger større vægt på fællesspisning for at give et tilbud om samvær for især enlige.

Vi arbejder på større og kendte navne i musikalske udtryk i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Værestedet:

Husleje kr. 3.625,- pr. md.

El-Vand-Varme kr. 1.500,- pr. md.

Driftsudgifter kr.60.000,- pr. år

Derfor er det nødvendigt at bruge kr. 20.000,- af frie midler

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.074.269	1.157.360	1.279.152,61	1.169.328,29			
Driftsudgifter i alt	-1.094.269	-1.157.360	-1.066.030,79	-1.051.755,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.100	-149.941	-193.733,15	-180.600,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.100	-149.941	-193.733,15	-180.600,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-827.325	-882.689	-733.301,68	-626.272,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-429.000	-470.400	-459.452,24	-378.362,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-398.325	-412.289	-273.849,44	-247.909,98			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-28.400	-45.400	7.955,58	-97.630,99			
5 Indtægter	50.500	50.000	50.238,00	47.604,00			
5 Udgifter, løn	-13.000	-24.000	-13.920,00	-21.465,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-71.400	-28.362,42	-123.769,99			
6 Administration og fællesudgifter	-59.200	-31.000	-16.370,30	-15.726,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.800	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-7.400	-31.000	-16.370,30	-15.726,86			
7 Finansielle poster	-41.244	-48.330	-130.581,24	-131.524,57			
A Resultat af drift	-20.000	0	213.121,82	117.572,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	539.489	539.489	539.489,14	539.489,14	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	539.489	539.489	539.489,14	539.489,14	0	0	0
C Årets resultat	519.489	539.489	752.610,96	657.062	1.077.669	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	539.489	539.489			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	539.489	539.489			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-539.489	-539.489			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.074.269	1.157.360	1.180.528,86	1.137.210,86	1.074.269	0	0
0	0	98.623,75	32.117,43	0	0	0
1.074.269	1.157.360	1.279.152,61	1.169.328,29	1.074.269	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.500	-12.000	-6.125,51	-7.181,02	0	0	-10.500
-113.600	-112.941	-175.888,56	-117.396,21	0	0	-113.600
-14.000	-25.000	-11.719,08	-56.023,41	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.100	-149.941	-193.733,15	-180.600,64	0	0	-138.100

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-199.845	-254.689	-258.129,86	-187.166,62	0	0	-199.845
-489.600	-493.500	-459.661,58	-432.197,51	0	-429.000	-60.600
-13.000	-11.000	-9.776,74	-5.807,50	0	0	-13.000
-121.880	-121.500	-5.733,50	-1.100,80	0	0	-121.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.325	-882.689	-733.301,68	-626.272,43	0	-429.000	-398.325

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-45.400	7.955,58	-97.630,99	50.500	-13.000	-65.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-45.400	7.955,58	-97.630,99	50.500	-13.000	-65.900

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.200	-7.000	-3.441,20	-4.578,91	0	-51.800	-6.400
0	-20.000	-9.824,90	-9.933,00	0	0	0
0	-2.000	-2.304,20	-414,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-800,00	-800,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.200	-31.000	-16.370,30	-15.726,86	0	-51.800	-7.400

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.244	-49.330	-133.998,94	-152.881,06	0	0	-41.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.370,88	20.333,08	0	0	0
0	0	2.046,82	1.023,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.244	-48.330	-130.581,24	-131.524,57	0	0	-41.244

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.489	539.489	539.489,14	539.489,14	539.489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.489	539.489	539.489,14	539.489,14	539.489	0	0